



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

AÑO 2023

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril
2 - GASTOS				
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	140,613,324.89	142,869,842.42	149,237,191.46	141,048,431.91
2.1.1 - REMUNERACIONES	118,078,906.61	120,350,135.04	126,590,201.78	118,228,677.29
2.1.2 - SOBRESUELDOS	4,392,788.61	4,424,653.75	4,584,328.25	4,655,075.50
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,141,629.67	18,095,053.63	18,062,661.43	18,164,679.12
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,921,530.98	111,381,346.39	166,399,103.42	126,717,235.29
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,902,913.45	100,081,588.55	102,681,205.78	105,760,483.04
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			8,454,027.22	2,358,588.00
2.2.3 - VIÁTICOS				
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		6,250,833.82	30,016,382.22	10,657,255.40
2.2.6 - SEGUROS	4,018,617.53	4,100,990.69	10,575,737.54	2,431,699.20
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			6,117,664.77	2,076,191.62
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		947,933.33	6,669,283.69	1,232,713.33
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			1,884,802.20	2,200,304.70
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		9,893,740.13	55,442,766.82	22,225,053.33
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		16,520.00	-	125,080.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			4,565,067.48	1,265,908.03
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			98,884.00	1,440,156.34
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			836,655.16	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		31,565.00	1,133,627.27	243,307.52
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,685,565.00	38,661,372.79	14,757,028.14
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		160,090.13	10,147,160.12	4,393,573.30
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,282,774.00	3,193,333.00	3,169,333.00	717,984.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,282,774.00	3,193,333.00	3,169,333.00	717,984.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL				
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES				
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS				
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL				
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES				
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS				
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		170,929.00	19,066,421.80	47,231,442.91
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO			1,183,549.20	651,869.71
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				121,540.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			692,325.60	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		170,929.00	6,664,780.54	35,235,071.62
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			1,526,590.57	168,949.83
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES				
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			8,999,175.89	1,054,011.75
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR				10,000,000.00
2.7 - OBRAS		324,562,632.78	744,637,572.58	422,567,512.05
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES				
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		324,562,632.78	744,637,572.58	422,567,512.05
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS				
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA				
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS				

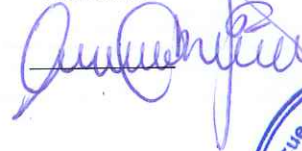
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS				
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL				
Total Gastos	249,817,629.87	592,071,823.72	1,137,952,389.08	760,507,659.49
4 - APLICACIONES FINANCIERAS				
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS				
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES				
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS				
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS				
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS			20,855,280.00	
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	249,817,629.87	592,071,823.72	1,158,807,669.08	760,507,659.49

Fecha de registro: hasta el 09/04/2023
Fecha de imputación: hasta el 29/04/2023

Revisado por




Aprobado por




Preliminar